

IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA
CNPJ: 82.510.504/0001-16

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO

I - BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	31/12/2014	31/12/2013
CIRCULANTE	1.910.685,31	1.834.642,00
DISPONIBILIDADES	501.018,38	532.052,80
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4)	501.018,38	532.052,80
CRÉDITOS	1.409.666,93	1.302.589,20
Contas a Receber de Clientes (Nota 5.a)	784.679,33	807.092,05
Estoques (Nota 6)	98.097,35	133.604,57
Adiantamentos (Nota 5.c)	2.000,00	-
Despesas Antecipadas (Nota 8)	34.094,11	35.085,18
Valores a recuperar (Nota 7)	3.047,67	4.284,68
Termo Dação (Nota 5.b)	241.892,08	322.522,72
Contratos a Vencer (Nota 10)	245.856,39	-
NÃO CIRCULANTE	30.101.658,62	29.877.919,60
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	626.977,26	220.631,54
Cobrança Judicial (Nota 9)	230.977,26	220.631,54
Contratos a vencer (Nota 10)	396.000,00	-
IMOBILIZADO	29.474.681,36	29.657.288,06
Custo Histórico Corrigido (Nota 11)	8.765.996,96	8.424.554,54
(-) Depreciação Acumulada	(2.050.901,46)	(1.733.865,54)
Reavaliação	24.109.986,56	24.109.986,56
(-) Depreciação Acumulada/Reavaliação	(1.350.400,70)	(1.143.387,50)
TOTAL DO ATIVO	32.012.343,93	31.712.561,60

Alexandre de Carlos Back
Comodoro
CPF: 600.864.839-00

Adilson Cordeiro
Contador
CRC: SC – 17840/O-2
CPF: 716.338.639-72

IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA
CNPJ: 82.510.504/0001-16

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO

I - BALANÇO PATRIMONIAL

P A S S I V O	31/12/2014	31/12/2013
CIRCULANTE	981.258,82	951.333,58
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	981.258,82	951.333,58
Fornecedores (Nota 12)	467.770,28	490.176,36
Obrigações Trabalhistas (Nota 13)	214.172,67	215.578,90
Obrigações Tributárias (Nota 13)	17.080,24	17.287,50
Provisões (Nota 14)	254.719,63	221.279,98
Outras contas a pagar (Nota 15)	27.516,00	7.010,84
NÃO CIRCULANTE	2.650.161,18	2.667.915,24
CONTRATOS A VENCER	316.000,00	-
Moldartec (Nota 16.c)	316.000,00	-
DIREITO DE USO	2.204.314,77	2.467.474,16
Trapiche Norte (Nota 16.a)	2.204.314,77	2.467.474,16
PASSIVO JUDICIAL	129.846,41	200.441,08
Processo Judicial (Nota 16.b)	129.846,41	200.441,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	28.380.923,93	28.093.312,78
PATRIMÔNIO SOCIAL (Nota 18)	5.126.713,72	4.417.262,51
Títulos Assoc. Proprietários	1.096.488,36	1.096.488,36
Doações Recebidas	11.184,40	11.184,40
Resultados Acumulados	4.019.040,96	3.309.589,75
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	22.759.585,86	22.966.599,06
Reavaliação do Imobilizado	22.759.585,86	22.966.599,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO	494.624,35	709.451,21
Resultado do Exercício	494.624,35	709.451,21
TOTAL DO PASSIVO	32.012.343,93	31.712.561,60

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Alexandre de Carlos Back
Comodoro
CPF: 600.864.839-00

Adilson Cordeiro
Contador
CRC: SC – 17840/O-2
CPF: 716.338.639-72

IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA
CNPJ: 82.510.504/0001-16

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

E V E N T O S	31/12/2014	31/12/2013
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Nota 19.1)	<u>10.445.324,65</u>	<u>9.339.434,46</u>
2. DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(9.976.736,62)</u>	<u>(8.643.395,90)</u>
Fornecimentos Diversos (Nota 19.2.a)	(2.174.219,26)	(1.754.930,20)
Pessoal (Nota 19.2.b)	(3.353.318,07)	(3.126.498,74)
Administrativas (Nota 19.2.c)	(3.101.048,46)	(2.582.923,59)
Depreciações e Amortizações (Nota 19.2.d)	(317.035,92)	(344.223,89)
Provisão p/Crédito de Liquidação Duvidosa (Nota 19.2.e)	(185.681,78)	(327.095,81)
Tributárias (19.2.f)	(337.767,69)	(252.187,92)
Outras despesas operacionais (19.2.g)	(507.665,44)	(255.535,75)
3. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (Nota 19.3)	<u>26.036,32</u>	<u>13.412,65</u>
Receitas Financeiras	60.395,71	51.497,18
(-) Despesas Financeiras	(34.359,39)	(38.084,53)
4. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>494.624,35</u>	<u>709.451,21</u>

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

Alexandre de Carlos Back
Comodoro
CPF: 600.864.839-00

Adilson Cordeiro
Contador
CRC: SC – 17840/O-2
CPF: 716.338.639-72